

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2024-050

## 深圳信立泰药业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年11月21日上午9时30分，以通讯及书面方式召开，会议通知于2024年11月18日以电子邮件方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人，其中，叶宇翔、叶澄海、刘来平以书面方式出席会议，出席董事符合法定人数。经半数以上董事共同推举，会议由董事杨健锋先生主持，本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于向参股公司普瑞基准科技（北京）有限公司增资的议案》。

根据公司战略发展规划，同意公司以自筹资金人民币3,000万元增资参股公司普瑞基准科技（北京）有限公司（下称“普瑞基准”），获得普瑞基准3.2154%股权。本次增资完成后，公司将直接持有普瑞基准8.5745%股权。

董事会授权公司管理层负责签署本次交易有关协议及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

（《关于向参股公司普瑞基准科技（北京）有限公司增资的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。）

备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

- 2、 董事会专门委员会审议或独立董事过半数同意的证明文件（如适用）；
- 3、 深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十三日